

Brf Herden 8

www.brfherden.se

Protokoll fört 2019-05-21 vid ordinarie stämma i Brf Herden 8

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Anna Allgulin.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

3. Val av ordförande vid stämman

Gunnar Ljungholm väljs till ordförande vid stämman.

4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare

Gunnar Fagerberg anmäls av styrelsen som protokollförare.

5. Val av justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet

Ola Schneider väljs till rösträknare och justerare.

6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Stämman beslutar att den är behörigen utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs. Trettionio medlemmar, varav trettiosju röstberättigade, är närvarande. Se Bilaga 1.

8. Presentation av styrelsens årsredovisning

Anna Allgulin redovisar förvaltningsberättelsen och den ekonomiska berättelsen. Stämman beslutar lägga redovisningen till handlingarna.

9. Presentation av revisionsberättelse

Revisorernas berättelser föredras i korthet av föreningens revisor Benny Karlsson. Stämman beslutar lägga dessa till handlingarna.

10. Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställer resultat- och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar att disponera resultatet enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljar enhälligt styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för år 2018.

13. Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorer och valberedning

Stämman fastställer arvodet till styrelsen i enlighet med valberedningens förslag: ett fast arvode på 345 500 kr (exklusive sociala avgifter) att fördelas internt av och inom styrelsen.

Stämman beslutar att revisorn ersätts mot sedvanlig faktura samt att arvode till föreningsvald revisor ska uppgå till 7 000 kr (exklusive sociala avgifter).

Brf Herden 8

www.brfferden.se

Stämman fastställer arvodet till valberedningen till 14 000, exklusive sociala avgifter, att fördelas internt inom och av valberedningen.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag till ny styrelse presenteras av Nils-Erik Eriksson.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag:

Fredrik Benndorf	Ledamot	1 år kvar	
Anna Allgulin	Ledamot	2 år	Omval
Andreas Löfstedt	Ledamot	2 år	Omval
Sara Johansson	Ledamot	2 år	Nyval
Christer Sigevall	Ledamot	1 år kvar	
Ingegärd Axelsson Le Douaron	Suppleant	1 år	Nyval
Tomas Kesa	Suppleant	1 år	Nyval

15. Val av revisorer

Stämman väljer om Benny Karlsson som föreningsvald revisor på ett år samt väljer om Anders Bergman, Mazars SET Revisionsbyrå, till revisor på ett år.

16. Val av valberedning

Stämman utser följande personer till ny valberedning för 1 år:

Åsa Cronqvist, sammankallande och Nils-Erik Eriksson.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Inget anmält ärende från föreningsmedlem föreligger.

Anmält ärende från styrelsen: Fråga om stadgeändring. Stämman fastställer beslut fattat på extra föreningsstämma den 29 november 2018. Stämman beslutade enhälligt att fastställa stadgarna en andra gång. Se Bilaga 2.

18. Stämmans avslutande

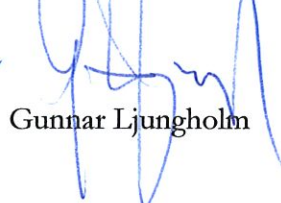
Stämman avslutades. Stämmans tack till stämмоорdföranden Gunnar Ljungholm samt till avgående ledamoten Gunnar Fagerberg och avgående suppleanten José Silva framfördes av Anna Allgulin.


Stockholm den 21 maj 2019

Vid protokollet

Justeras


Gunnar Fagerberg


Gunnar Ljungholm


Ola Schneider